

90487

Quito, 22 de febrero del 2006

Señor

**ALEJANDRO ERNESTO MARTINEZ MALDONADO**

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "INDUSTRIAS GOVAIRA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 22 de febrero del 2006, procedió a designar a usted como Vicepresidente de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Vicepresidente en los Estatutos Sociales, inclusive el reemplazo del Presidente y/o el Gerente General en caso de falta o ausencia de estos.

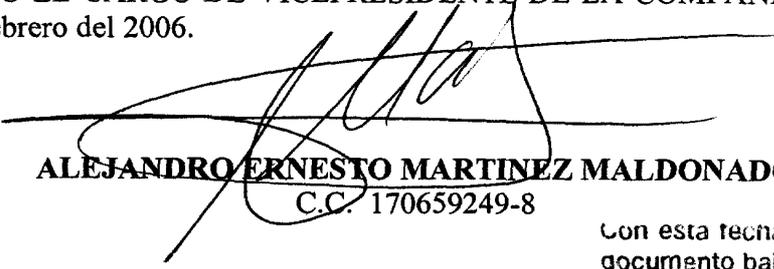
INDUSTRIAS GOVAIRA S.A. en una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 22 de febrero del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Vicepresidente de la misma.

Atentamente,

  
**ING. ROLANDO SORIA FLORES**  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA .- Quito,  
22 de febrero del 2006.

  
**ALEJANDRO ERNESTO MARTINEZ MALDONADO**  
C.C. 170659249-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1750 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 24 FEB. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO